



Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

Termo de Colaboração: 002/2023

MÊS: 02/2023

MES:02/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
01/02/2023	1			0,00
01/02/2023	1	202.301.310.007.161		10.000,00
10/02/2023	2	202.301.310.007.102		6.166,66
10/02/2023	2	202.302.090.005.335		10.000,00
		202.302.090.005.336		6.166,66
		Rendimentos		0,00
		Reposição tarifas		0,00
Especificação documento	credor	Recursos próprios		0,00
		natureza das despesas	PJ	0,00
			PF	valor
		IR/IOF		0,00
Holerite	Aparecida Marcuci de Souza de Araujo	Tarifas		100,15
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Recursos Humanos-D.1ED.0E6.B67.41E.9F1	PF	2.825,76
Holerite	Adriania Maria Ramos do Nascimento	Recursos Humanos -B.D7A.4C8.21F.DD0.DBA	PF	2.154,56
Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Recursos Humanos -4.235.2AA.8C1.582.25A	PF	1.565,18
Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -E.76C.823.CF.E2D.C13	PF	1.292,18
GRF	FGTS	Recursos Humanos -C.93A.4A8.DFC.580.871	PF	3.078,00
DARF	INSS	Recursos Humanos -F.742.C08.92A.C62.7E2	PJ	1.997,95
GRF	FGTS	Recursos Humanos-5.BBE.83D.840.043.987	PJ	1.332,60
NF2	Laercio Gonçalves Pires	Recursos Humanos -F.742.92A.C08.C62.7E2	PJ	1.018,99
Holerite	Wendel Alves dos Santos	Serviços de Terceiros -6.B15.78E.5C3.1BE.CA8	PJ	720,00
Holerite	Pollyanna Malvestio da Silva	Recursos Humanos- 6.720.F07.75B.D15.84D	PF	1.110,00
Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Recursos Humanos -F.941.D49.C03.4CA.EE9	PF	254,38
Holerite	Ariana Penha Meirelles	Recursos Humanos-3.F92.5A0.D2E.27E.DB9	PF	231,22
Holerite	Adriania Maria Ramos do Nascimento	Recursos Humanos-A.BC2.156.779.A7C.882	PF	462,5
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Recursos Humanos -C.507.67B.012.DA4.FF4	PF	1.565,18
Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -7.8AD.7C9.42F.52E.A04	PF	2.154,56
Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Recursos Humanos -2.AD8.92C.8C7.CB6.721	PF	3.078,60
DARF	IRRF	Recursos Humanos-6.53E.39D.8DF.FEC.E09	PF	1.292,18
DARF	INSS	Recursos Humanos -0.F6E.337.F2D.0CE.DDA	PF	193,98
DARF	PIS	Recursos Humanos -D.322.936.4E1.B60.648	PF	1.126,89
Holerite	Ariana Penha Meirelles	Recursos Humanos -C.F12.53A.828.A36.9D3	PF	127,37
Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Recursos Humanos -3.893.112.D3F.6C7.475	PF	86,72
Holerite	Patricia Delmindo de Sousa	Recursos Humanos -F.6C5.C5D.931.C79.ACE	PF	115,61
Holerite	Pollyanna Malvestio da Silva	Recursos Humanos-D.18F.A3D.B79.050.67A	PF	86,72
Holerite	Wendel Alves dos Santos	Recursos Humanos-B.A22.6D1.ED3.F91.484	PF	69,30
Termo de Rescisão	Pollyanna Malvestio da Silva	Recursos Humanos-E.85F.2CE.E0A.9AF.EB9	PF	69,38
		Recursos Humanos -8.045.317.02D.8B6.023	PF	2.000,66
		despesas do mês		30.110,62
		à transportar		2.222,70

os relacionados = 26

No. Documentos relacionados = 26

Total de Entrada = R\$ 32.333,32

Total de Saída = R\$ 30.110,62

Saldo a transportar = R\$ 2.222,70

Obs: O item descrito em vermelho é uma despesa paga pelo recurso da Emenda Impositiva

Serrana, 28 de Fevereiro de 2023

Eva da Silva Montanari
Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	29.290,47
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	100,15
TOTAL	30.110,62



Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

Termo de Colaboração: 002/2023

MÊS: 03/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior			
10/03/2023	3				2.222,70
10/03/2023	3	202.303.090.005.446			6.166,66
		202.303.090.005.447			10.000,00
		Rendimentos			2,99
		Reposição tarifas			0,00
		Recursos próprios			32,40
No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ PF valor
				IR/IOF	
				TARIFAS	1,53
1	07/03/2023	GRF	FGTS		77,83
2	09/03/2023	Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	FGTS-B.1D7.224.4D9.5E3.0AE	PJ 1.313,51
3	10/03/2023	Holerite	Ariana Penha Meirelles	Recursos Humanos-I.E2D.E20.C6F.13C.AE2	PF 420,88
4	10/03/2023	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza Araujo	Recursos Humanos -A.D2C.488.D40.EC3.90F	PF 925,00
5	10/03/2023	Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Recursos Humanos-6.170.38A.719.EC0.E5D	PF 2.830,58
6	10/03/2023	Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Recursos Humanos -2.68A.0AD.37D.BC5.E97	PF 2.155,81
7	10/03/2023	Holerite	Adriana Maria Ramos Nascimento	Recursos Humanos -F.D4F.6B8.B3C.A1F.8F0	PF 647,50
8	10/03/2023	Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -2.566.709.38D.2E2.8B8	PF 1.566,53
9	10/03/2023	Holerite	Maria Otilia Marques da Silva	Recursos Humanos -4.2A5.BE6.65C.2DC.F45	PF 3.083,42
10	10/03/2023	Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Recursos Humanos-1.755.F47.AB6.273.104	PF 462,43
11	10/03/2023	Holerite	Patricia Delmindo de Souza Silva	Recursos Humanos - 6.C8C.A69.9E9.860.A99	PF 1.293,53
12	10/03/2023	Holerite	Wendel Alves dos Santos	Recursos Humanos -4.233.24D.F19.824.9C7	PF 317,97
13	10/03/2023	NF 003	Laercio Gonçalves Pires	Recursos Humanos -D.7F8.E75.EDE.D0D.073	PF 1.110,00
14	24/03/2023	DARF	INSS	Serviço de Terceiros-A.042.35A.9FF.A84.43C	PF 720,00
				INSS -2.465.3CE.E1D.FD6.BE9	PF 1.435,40
				despesas do mês	18.361,92
				à transportar	62,83

No. Documentos relacionados = 14

Total de Entrada = R\$ 18.389,36

Total de Saída = R\$ 18.361,88

Saldo a transportar = R\$ 62,83

Obs: O item descrito em vermelho são despesas pagas pelo recurso da Emenda Impositiva

Serrana, 31 de Março de 2023.

Eva da Silva Montanari
Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	
MATERIAL CONSUMO	17.562,56
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	720,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	79,36
	18.361,92



Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

Termo de Colaboração: 002/2023

MÊS: 04/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
10/04/2023	4			62,83
10/04/2023	4	202.304.060.001.623		6.166,66
		202.303.090.005.447		10.000,00
		Rendimentos		0,42
		Reposição tarifas		0,00
		Recursos próprios		
Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	
			PF	valor
		IR/IOF		0,01
		TARIFAS		67,69
Holerite	Ariana Penha Meirelles	Recursos Humanos -A.C2B.F84.0EE.5EC.EC0	PF	925,00
Holerite	Aparecida Marcuci de Souza Araujo	Recursos Humanos -3.A2B.FA7.ECC.26E.A04	PF	2.830,58
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Recursos Humanos -5.28F.712.736.7E6.74D	PF	2.155,81
Holerite	Wendel Alves dos Santos	Recursos Humanos -A.CDB.53C.CEA.7A9.2F7	PF	1.110,00
Holerite	Patricia Delmindo de Souza Silva	Recursos Humanos -1.97C.EFD.BC8.52E.783	PF	462,50
Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Recursos Humanos -3.596.0BF.D29.4DC.629	PF	1.293,53
Holerite	Maria Otilia Marques da Silva	Recursos Humanos -A.5E0.201.F9D.309.F04	PF	462,43
Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Recursos Humanos -B.BAF.AA0.6CD.1D2.612	PF	647,50
Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -4.2B5.43D.BFC.CCC.1D5	PF	3.083,42
Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Recursos Humanos -C.3B3.77A.E05.F46.F78	PF	1.566,53
NF004	Laercio Gonçalves Pires	Prestação de Serviço-7.993.6EB.3AE.A8E.2F8	PJ	540,00
DARF	PIS	PIS-0.9F7.BF7.1DB.E93.91E	PJ	160,70
		despesas do mês		15.305,70
		à transportar		924,21

No. Documentos relacionados = 12

Total de Entrada = R\$ 16.229,91

Total de Saída = R\$ 15.305,69

Saldo a transportar = R\$ 924,21

Obs: Os Itens descritos em vermelho são despesas pagas pelo recurso da Emenda Impositiva

Serrana, 30 de Abril de 2023.

Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	14.698,00
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	540,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	67,60
TOTAL	15.305,70



Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

Termo de Colaboração: 002/2023

MÊS: 05/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
10/05/2023	5			924,21
10/05/2023	5	202.305.090.001.499		6.166,66
		202.305.090.001.500		10.000,00
		Rendimentos		0,51
		Reposição tarifas		0,00
		Recursos próprios		78,88
Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	valor
		IR/IOF	PF	
		TARIFAS		0,27
Holerite	Aparecida Marcuci de Souza Araujo	Recursos Humanos -2.398.DA1.12E.442.827		64,75
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Recursos Humanos -8.46D.190.E07.7EA.050	PF	2.846,18
Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Recursos Humanos -9.C80.22D.9E5.F17.A21	PF	2.176,23
Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -7.676.A40.8BB.81C.6A7	PF	1.566,53
Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Recursos Humanos -E.52C.205.863.854.BBD	PF	3.099,02
Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Recursos Humanos -2.2AE.86F.C5B.DC3.BCA	PF	647,50
Holerite	Natalina Pedrosa Marqueti	Recursos Humanos -1.2C4.FFE.277.99F.OF9	PF	346,82
Holerite	Patricia Delmindo de Souza Silva	Recursos Humanos -1.2C4.FFE.277.99F.OF9	PF	1.293,53
Holerite	Wendel Alves dos Santos	Recursos Humanos -6.98D.A0E.AEF.54A.87D	PF	1.293,53
NF005	Laercio Gonçalves Pires	Recursos Humanos -1.033.223.9F6.A9E.5AF	PF	607,04
DARF	PIS	Recursos Humanos -1.033.223.9F6.A9E.5AF	PF	1.110,00
DARF	IRRF	Prestação de Serviço-3.3EC.470.30F.127.E34	PJ	900,00
DARF	INSS	Recursos Humanos -9.2DE.FD6.02D.556.157	PF	158,51
DARF	PIS	Recursos Humanos -4.F33.26C.307.CDC.209	PF	195,78
DARF	IRRF	Recursos Humanos -5.749.241.C3F.DCD.1A1	PF	1.420,43
		Recursos Humanos -1.7D5.3AF.ED8.610.F1A	PF	200,17
		Recursos Humanos -8.B37.B46.64C.35F.369	PJ	238,68
		despesas do mês		16.871,44
		à transportar		298,82

No. Documentos relacionados = 15

Total de Entrada = R\$ 17.170,26

Total de Saída = R\$ 16.871,44

Saldo a transportar = R\$ 298,82

Obs: Os itens descritos em vermelho são despesas pagas pelo recurso da Emenda Impositiva

Serrana, 31 de Maio de 2023

Eva da Silva Montanari

RG. 22.728.149-4

tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima

RG. 17.730.306-2

Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	15.906,42
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	900,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	65,02
TOTAL	16.871,44



Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

Termo de Colaboração: 002/2023

MÊS: 06/2023

RES.007/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
07/06/2023	6			298,82
07/06/2023	6	202.306.060.004.403		10.000,00
		202.306.060.004.404		6.166,66
		Rendimentos		0,48
		Reposição tarifas		0,00
		Recursos próprios		0,00
Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	
			PF	valor
		IR/IOF		0,00
		TARIFAS		63,06
Holerite	Aparecida Marcuci de Souza Araujo	Recursos Humanos -D.AE5.63E.BBD.66F.5BC	PF	2.870,95
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Recursos Humanos -0.EDC.5EB.CE4.D94.D31	PF	2.176,50
GRF	FGTS	Recursos Humanos -0.4F3.675.B0E.25C.560	PJ	1.208,92
Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Recursos Humanos -6.AF7.C59.8FD.ECA.C12	PF	1.566,80
Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -3.E5D.4FE.A2D.C5A.D3B	PF	3.101,55
Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Recursos Humanos -5.A90.431.A1D.78B.7EF	PF	647,50
Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Recursos Humanos -7.D45.167.06D.9F1.EE0	PF	1.293,80
Holerite	Patricia Delmindo de Souza Silva	Recursos Humanos -5.5D1.D0F.D5B.311.ACE	PF	346,88
Holerite	Wendel Alves dos Santos	Recursos Humanos -2.65D.3FB.329.C61.EF6	PF	1.110,00
Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Recursos Humanos -8.151.E51.B26.AFF.685	PF	616,57
NF006	Laercio Gonçalves Pires	Prestação de Serviço-2.4D4.850.F48.D11.644	PJ	720,00
DARF	PIS	Recursos Humanos -E.261.FEE.2D9.1EB.724	PF	151,12
		despesas do mês		15.873,65
		à transportar		592,31

ntos relacionados = 12

No. Documentos relacionados = 12

Total de Entrada = R\$ 16.465,96

Total de Saída = R\$ 15.873,65

Saldo a transportar = R\$ 592,31

Obs: Os Itens descritos em vermelho são despesas pagas pelo recurso da Emenda Impositiva

Serra, 30 de Junho de 2023

Eva da Silva Montanari Maria Aparecida de Oliveira Lima

Eva da Silva Montanari

RG. 22.728.149-4

tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima

RG. 17.730.306-2

Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	15.090,59
MATERIAL CONSUMO	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	63,06
TOTAL	15.873,65



Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

C/C No. 9352-1

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

Termo de Colaboração: 002/2023

MÊS: 07/2023

REC.07/2023

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		
07/07/2023	7			592,31
07/07/2023	7	202.307.060.005.730		10.000,00
		202.307.060.005.731		6.166,66
		Rendimentos		0,34
		Reposição tarifas		0,00
		Recursos próprios		500,00
		Reposição Pagamento Indevido		2.246,42
Especificação documento	credor	natureza das despesas	PJ	
		IR/IOF	PF	valor
		TARIFAS		0,18
Holerite	Aparecida Marcuci de Souza Araujo	Recursos Humanos -3.E06.141.70E.192.C9A		66,83
Holerite	Alessandra Lopes de Souza	Recursos Humanos -E.5CB.5AC.32C.922.911	PF	2.870,95
GRF	FGTS	Recursos Humanos -F.F54.19C.917.3CF.93F	PF	2.176,50
Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Recursos Humanos -3.6B2.B09.FED.411.63E	PJ	1.212,17
Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -D.3E9.1B1.401.DF2.898	PF	1.566,80
Holerite	Helena Adevanir de C. Montanari	Recursos Humanos -0.45D.A0F.079.9E8.AFE	PF	3.101,55
Holerite	Maria Otília Marques da Silva	Recursos Humanos -3.23F.AE6.416.ED6.F3C	PF	647,50
Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Recursos Humanos -0.3B4.06C.FFA.D5C.DDE	PF	616,57
Holerite	Patricia Delmino de Souza Silva	Recursos Humanos -9.CB7.991.F8B.4FE.D15	PF	1.293,80
Holerite	Wendel Alves dos Santos	Recursos Humanos -3.062.945.45B.AC0.3EA	PF	500,09
NF007	Laercio Gonçalves Pires	Prestação de Serviço-B.F5C.A9B.79B.346.E8C	PF	1.110,00
DARF	INSS	Recursos Humanos -2.022.D0F.3A2.506.110	PJ	720,00
NF2007	Paulo Sergio Miguel dos Santos-ME	Material de Consumo-C.BB6.38F.CBA.CB7.F79	PJ	1.484,05
NF13281	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo-8.B81.9E8.03D.DF3.3B8	PJ	419,00
				1.386,00
		despesas do mês		19.171,99
		à transportar		449,34

ntos relacionados = 14

No. Documentos relacionados = 14

Total de Entrada = R\$ 19.621,96

Total de Saída = R\$ 19.056,39

Saldo a transportar = R\$ 449,34

Obs: Os Itens descritos em vermelho são despesas pagas pelo recurso da Emenda Impositiva

Serrana, 30 de Junho de 2023

Eva da Silva Montanari
Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	
MATERIAL CONSUMO	16.464,38
SERVIÇOS TERCEIROS	1.805,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	720,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	67,01
	19.056,39



RECEBIMENTO: MUNICIPAL

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 9352-1

Termo de Colaboração: 002/2023

NOME PROJETO: TERCEIRA JUVENTUDE

MÊS: 09/2023

		DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		2.254,49
		13/09/2023	9	202.309.120.002.295		10.000,00
		13/09/2023	9	202.309.120.002.296		6.166,66
				Rendimentos		0,07
				Reposição tarifas		0,00
				Recursos próprios		67,10
					Reposição Pagamento Indevido	
No.	data	Especificação	credor	natureza	PJ	valor
	pagamento	documento		das despesas	PF	
			IR/IOF			0,00
			TARIFAS			64,85
1	13/09/2023	NF1	Jhonatan Luiz Bueno	Serviços de Terceiro-3.B41.DCD.B8B.C53.17F	PF	1.500,00
2	13/09/2023	NF13388	Supermercado Tres Jota Ltda	Material de Consumo-0.C50.97B.699.D61.5CD	PF	696,78
3	13/09/2023	Holerite	Aparecida Marcuci de Souza Araujo	Recursos Humanos-E.1ED.0E6.B66.41E.9F1	PF	2.870,95
4	13/09/2023	Holerite	Alessandra Lopes de Araujo	Recursos Humanos -C.185.3CA.6D1.152.05C	PF	2.176,50
5	13/09/2023	Holerite	Adriania Maria Ramos Nascimento	Recursos Humanos -4.235.2AA.8C1.582.25A	PF	1.566,80
6	13/09/2023	Holerite	Fernanda Helena Santos	Recursos Humanos -C.AD8.91D.8C7.BB6.723	PF	3.101,55
7	13/09/2023	Holerite	Helena Adevanir de C Montanari	Recursos Humanos -5.149.83A.F79.9C6.E3F	PF	647,50
8	13/09/2023	Holerite	Maria Otilia Marques da Silva	Recursos Humanos-E.6C5.C5D.931.C78.4CC	PF	616,57
9	13/09/2023	Holerite	Natalina Pedroso Marqueti	Recursos Humanos-6.53E.31D.8DF.FEC.F09	PF	1.293,80
10	13/09/2023	Holerite	Patricia Delmindo de Sousa	Recursos Humanos-D.19F.A2D.D79.050.63A	PF	346,88
11	13/09/2023	Holerite	Wendel Alves dos Santos	Recursos Humanos-E.85F.2EE.E0A.9CF.EC1	PF	1.110,00
12	13/09/2023	NF1	Laercio Gonçalves Pires	Serviços de Terceiro-7.882.6EC.3AE.A78.2E8	PJ	900,00
13	14/09/2023	GRF	FGTS	Recursos Humanos-E.FC3.17D.917.3CF.90C	PJ	1.276,02
				despesas do mês		18.168,20
				à transportar		320,12

No. Documentos relacionados = 13

Total de Entrada = R\$ 18.488,32

Total de Saída = R\$ 18.168,20

Saldo a transportar = R\$ 320,12

Obs: Os Itens descritos em vermelho são despesas pagas pelo recurso da Emenda Impositiva

Serrana, 30 de Setembro de 2023

Eva da Silva Montanari Maria Aparecida de Oliveira Lima

Eva da Silva Montanari
RG. 22.728.149-4
tesoureiro

Maria Aparecida de Oliveira Lima
RG. 17.730.306-2
Presidente

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
R.H (COM ENCARGOS)	15.006,57
MATERIAL CONSUMO	696,78
SERVIÇOS TERCEIROS	2.400,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA	0,00
EQUIPAMENTOS	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	64,85
TOTAL	18.168,20